

珠海市智迪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1158号）。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 31.59 元/股。本次发行数量为 2,000 万股，其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）定于2023年6月29日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net/）；
- 二、网上路演时间：2023年6月29日（T-1日，周四）14:00-17:00；
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：珠海市智迪科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年6月28日

（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

珠海市智迪科技股份有限公司

2023年6月28日



（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023年6月28日

